



新華人壽保險股份有限公司

NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1336)

董事名單與其角色和職能

一、執行董事

康典 董事長、首席執行官

二、非執行董事

趙海英

孟興國

劉向東

趙令歡

三、獨立非執行董事

CAMPBELL Robert David

陳憲平

王聿中

張宏新

趙華

方中

四、專業委員會

董事會下設四個專業委員會，各專業委員會的組成如下：

戰略與投資委員會(5人)：康典(主任委員)、趙海英、孟興國、趙令歡及 CAMPBELL Robert David

審計委員會（6人）：CAMPBELL Robert David（主任委員）、劉向東、張宏新、陳憲平、王聿中及方中

提名薪酬委員會（5人）：趙華（主任委員）、趙海英、CAMPBELL Robert David、陳憲平及王聿中

風險管理委員會（3人）：孟興國（主任委員）、陳憲平及張宏新

中國北京，2014年1月15日